

# 登记结算数据接口规范

## (结算银行版 V2.3)



中国结算上海分公司

二零二零年七月

## 版本修订历史

| 更新日期       | 最新版本 | 修订说明   |
|------------|------|--|
| 2020.7.27  | 2.3  | 配合银行回单电子化业务，新增 PROP 实时交易数据接口“结算银行资金变动报送”和“结算银行余额报送”的填写说明。  |
| 2020.4.21  | 2.2  | 新增四个行为代码‘152’、‘153’、‘154’、‘155’。   |
| 2017/10/16 | 2.1  | 配合“债券兑付兑息长款退款及记账凭证自动处理”项目，资金批量划付文件中新增划付类型“ZQT”债券退款划付。  |
| 2017/05/03 | 2.0  | 配合结算银行手工账电子化业务，新增名词“其他资金专户”，修改名词“发行人划入资金专用备付金账户”为“发行人资金专户”；<br>修改银行发起的入账请求的数据说明以及文件说明。添加三个入账资金性质代码‘05’、‘06’、‘07’；<br>删除银行发起的重发入账请求的文件说明；<br>修改银行发起的入账请求、重发入账和汇总对账请求服务时间。 |
| 2016/12/20 | 1.9  | 配合接口文档体系规划，新增期权业务文件 op-zjhf0(衍生品结算资金批量划付文件)和 op-zjhf1(衍生品结算资金批量划付应答文件)(以上文件仅向期权业务结算银行发送)的填写说明，增加文本文件的命名规则及格式规范说明。  |
| 2016/7/11  | 1.8  | 配合股票激励期权行权业务，修改资金批量划付文件的文件说明。  |
| 2014/7/17  | 1.7  | 配合 A 股现金红利 R+1 发放业务，修改资金批量划付文件的文件说明。   |
| 2013/8/20  | 1.6  | 新增三个行为代码‘145’、‘146’、‘147’；<br>修改 191 行为代码的说明。  |
| 2013/03/21 | 1.5  | 新增资金批量划付文件接口说明。  |
| 2009/11/19 | 1.4  | 增加上市公司权益及费用资金入账接口说明；<br>加入行为代码说明；<br>加入对账明细文件说明。   |
| 2009/9/2   | 1.3  | 根据交收部意见，规范中国结算上海分公司备付金银行专用帐户、中国结算上海分公司网下新股申购银行专用账户、结算备付金账户、网下新股申购资金专户和新股网上验资专户的名词解释；<br>增加利息资金入账接口说明。  |
| 2008/4/1   | 1.2  | 补充跨市场划款协议说明；<br>补充头寸调拨划款说明。  |
| 2008/3/1   | 1.1  | 补充接入银行接入标准。  |
| 2008/1/22  | 1.0  | 创建   |

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 前言.....                           | 4         |
| 一、 规范所涉内容及适用对象.....               | 4         |
| 二、 数据文件命名规则.....                  | 4         |
| 三、 基本数据说明.....                    | 5         |
| 四、 名词解释.....                      | 5         |
| <b>第一章 发送数据文件接口规范.....</b>        | <b>7</b>  |
| 一、 中国结算上海分公司向资金结算银行发送的数据清单.....   | 7         |
| (一) A股(含债券)、B股及基金.....            | 7         |
| (二) 期权.....                       | 7         |
| 二、 中国结算上海分公司向资金结算银行发送的数据明细说明..... | 7         |
| (一) A股(含债券)、B股及基金.....            | 7         |
| (二) 期权.....                       | 10        |
| <b>第二章 电子联行数据接口规范.....</b>        | <b>12</b> |
| 一、 接口清单.....                      | 12        |
| (一) 银行发起的请求.....                  | 12        |
| (二) 中国结算上海分公司发起的请求.....           | 12        |
| 二、 接口详细说明.....                    | 12        |
| (一) 银行发起的请求.....                  | 12        |
| (二) 中国结算上海分公司发起的请求.....           | 19        |
| <b>第三章 PROP 实时交易数据接口规范.....</b>   | <b>28</b> |
| 一、 说明.....                        | 28        |
| 二、 接口清单.....                      | 28        |
| 三、 接口详细说明.....                    | 28        |
| <b>附录.....</b>                    | <b>33</b> |
| 一、 数据字典.....                      | 33        |
| 二、 电子联行数据通信包格式定义.....             | 36        |

## 前言

### 一、规范所涉内容及适用对象

本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）发给资金结算银行的登记结算数据文件说明；资金结算银行上报至中国结算上海分公司的数据文件说明；资金结算银行通过 PROP 系统进行各类实时申报相关的数据格式说明；资金结算银行接入方法和接入标准说明等。

规范的适用对象为：资金结算银行。

### 二、数据文件命名规则

#### （一）数据文件命名规范

目前中国结算上海分公司发送和接收的数据文件，采用 FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式或者 GBK 编码的文本文件格式。为了减少数据通讯量，中国结算上海分公司发送 DBF 格式文件经过 ZIP 软件压缩后发送至 PROP 信箱中。

中国结算上海分公司发送给资金结算银行的 DBF 格式数据文件命名规则为：

- 1) 数据文件名 = “前缀” + “.” + “后缀”；
- 2) 前缀为文件代码，如 wxsgzhgx、wxsgtk 等；
- 3) 后缀为数据日期，格式为 mdd 格式，其中 m 表示月，dd 表示日。当月份为 10、11、12 月时，m 的值分别为 ‘a’、‘b’、‘c’。

如 2007 年 12 月 31 日发送给资金结算银行的 wxsgtk 数据的文件名称为“wxsgtk.c31”。

中国结算上海分公司发送和接收资金结算银行的文本文件命名规则为：

- 1) 数据文件名 = 前缀 + 文件发送方向 + 日期 + . + 文件后缀；
- 2) 前缀：文件代码，如 op-zjhf 等；
- 3) 文件发送方向：0 表示中国结算上海分公司发送文件；1 表示中国结算上海分公司接收文件；
- 4) 日期：数据文件对应的日期，格式为 YYYYMMDD；
- 5) 后缀：文件格式，一般为 txt；

如 2013 年 12 月 31 日中国结算上海分公司发送的衍生品结算资金批量划付文件的文件

名称为“op-zjh020131231.txt”。

### 三、基本数据说明

- 1、所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。
- 2、在本规范中，如在数据填写说明中出现‘#’，表明该字段的内容对此类数据记录无意义。
- 3、对于数据文件，DBF 格式文件中所有数字类型为右对齐，左添‘0’，文本文件中所有数字类型为右对齐，左补空。
- 4、对于实时交易接口，数据类型‘N’指数字（Number）类型，数字类型为右对齐左补0，且位数长度不包含小数点，如‘N16.2’类型的金额‘123.45’，应填写为‘000000000012345’；‘C’指字符（Char）类型，所有字符类型左对齐，且除摘要、户名外，不允许填写中文字符；‘B’指二进制（Binary）。
- 5、文本文件为文本定长格式，文件大小大小写敏感；文件的中每行为一条数据记录，由多个字段组成，各字段间以分隔符‘|’分隔，每行的开始和结束不含分隔符。
- 6、除非特别说明，文本文件还必须遵循如下约定：如果当日某文件无实际数据，也应该发送空文件。

### 四、名词解释

- 1、结算备付金账户：结算参与人在中国证券登记结算有限责任公司开立的资金交收账户，用于存放结算备付金。资金交收账户即结算备付金账户。
- 2、网下申购资金核算总账户：是指中国结算上海分公司在结算系统内开立的，用于核算配售对象网下申购资金的账户。账号为 04000000000002038。
- 3、待划付利息专户：中国结算上海分公司在结算系统内开立的账户，用于临时存放结算银行划入的利息。账号为 040000000000099505。
- 4、发行人资金专户：中国结算上海分公司在结算系统内开立的账户，用于临时存放上市公司划入的权益及费用资金。账号为 040000000000099607。
- 5、其他资金专户：中国结算上海分公司在结算系统内开立的账户，用于临时存放结算银行无法发送其他电子入账的各类账务。账号为 040000000000097293。

- 6、头寸调拨标识账号：账号 040000000000000302，用于标识该入账为头寸调拨入账。
- 7、结算备付金专用存款账户：指结算公司在结算银行开立的，用于存放证券公司结算备付金的帐户。
- 8、新股网下发行专户：是指中国结算上海分公司在结算银行开立的，用于网下申购资金收付的账户。
- 9、新股网上验资专户：是指中国结算上海分公司在结算银行开立的，用于网上申购资金冻结、验资的账户。

## 第一章 发送数据文件接口规范

### 一、中国结算上海分公司向资金结算银行发送的数据清单

#### (一) A股(含债券)、B股及基金

| 文件名          | 说明           | 发送周期        | 备注 |
|--------------|--------------|-------------|----|
| wxsgtk.mdd   | 网下新股申购资金划款文件 | 每个交易日10:00前 |    |
| wxsgzhgx.mdd | 网下新股申购帐号关系文件 | 每个交易日日终     |    |
| zjplhf.mdd   | 资金批量划付文件     | 每个交易日10:00前 |    |

#### (二) 期权

| 文件名      | 说明              | 发送周期                              | 备注   |
|----------|-----------------|-----------------------------------|------|
| op-zjhf0 | 衍生品结算资金批量划付文件   | 每一交易日17:00左右                      | 暂未启用 |
| op-zjhf1 | 衍生品结算资金批量划付应答文件 | 每一交易日收到op-zjhf0YYYYMMDD.txt后15分钟内 | 暂未启用 |

### 二、中国结算上海分公司向资金结算银行发送的数据明细说明

#### (一) A股(含债券)、B股及基金

##### 1、网下新股申购资金划款文件

- 1) 数据库名: wxsgtk.mdd;
- 2) 数据内容: 包含网下新股申购主承销商配售款和配售对象退款资金的划款数据;
- 3) 发送对象: 资金结算银行;
- 4) 发送时间: 交易日10:00以前;
- 5) 发送周期: 每个交易日, 如果没有数据则发空文件。
- 6) 数据格式: FOXPRO2.5下的标准DBF格式;

| 序号 | 字段名    | 类型        | 长度 | 字段描述   | 说明                                     |
|----|--------|-----------|----|--------|--|
| 1  | SJLX   | Character | 3  | 数据类型   | “001”: 承销商配售款划付数据<br>“002”: 配售对象退款划付数据 |
| 2  | TKRQ   | Character | 8  | 退款日期   | 退款日期, 验资日期的下一工作日,<br>格式: YYYYMMDD      |
| 3  | FFZH   | Character | 28 | 付方账户   | 新股网下发行专户                               |
| 4  | FFZHMC | Character | 80 | 付方账户名称 | 专户名称                                   |
| 5  | SFZH   | Character | 28 | 收方账户   | 空                                      |

|    |        |           |    |        |   |
|----|--------|-----------|----|--------|---|
| 6  | SFZHMC | Character | 80 | 收方账户名称 | 空   |
| 7  | HKJE   | Character | 20 | 划款金额   | 格式: 9999999999999999.99                           |
| 8  | ZJZH   | Character | 28 | 资金专户   | 当数据类型为“001”时: 空<br>当数据类型为“002”时: 网下申购资金核算总账户, 左对齐 |
| 9  | ZQZH   | Character | 10 | 证券账户   | 配售对象报备证券账户  |
| 10 | ZQDM   | Character | 6  | 证券代码   | 网下新股申购证券的二级市场交易代码                                 |
| 11 | RZRQ   | Character | 8  | 入账日期   |   |
| 12 | SGZBZ  | Character | 1  | 手工账标志  | 0: 电子联行入账<br>1: 手工记账                              |
| 13 | RZLSH  | Character | 6  | 入账流水号  | 手工记帐时为空;<br>电子联行入账时填写银行入账流水号                      |
| 14 | RZZY   | Character | 40 | 入账摘要   |   |
| 15 | RZPZH  | Character | 8  | 入账凭证号  |   |
| 16 | BY     | Character | 50 | 备用     |   |

## 2、网下新股申购帐号关系文件

- 1) 数据库名: wxsgzhgx.mdd;
- 2) 数据内容: 包含网下新股申购配售对象账户关系和主承销商账户关系数据;
- 3) 发送对象: 资金结算银行;
- 4) 发送时间: 交易日日终;
- 5) 发送周期: 每个交易日, 如果没有数据则发空文件。
- 6) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

| 序号 | 字段名    | 类型        | 长度 | 字段描述   | 配售对象帐户关系说明        | 主承销商帐户关系说明   |
|----|--------|-----------|----|--------|-------------------|--------------|
| 1  | ZQDM   | Character | 6  | 证券代码   | 网下新股申购证券的二级市场交易代码 |              |
| 2  | ZQZH   | Character | 10 | 证券账户   | 报备证券账户            | '0000000000' |
| 3  | ZHMC   | Character | 80 | 账户名称   | 报备证券账户名称          | 空            |
| 4  | KHHMC  | Character | 80 | 开户行名称  | 开户行名称             |              |
| 5  | YHZH   | Character | 28 | 银行账户   | 银行账户              |              |
| 6  | YHZHMC | Character | 80 | 银行账户名称 | 银行账户名称            |              |
| 7  | BY     | Character | 50 | 备用     | 保留                |              |

- 1) 数据说明:
  - (1) 当证券账户为“0000000000”时, 银行帐户表示主承销商银行账户;  
当证券账户为配售对象报备证券账户时, 银行账户表示配售对象报备银行账户;
  - (2) “证券代码” + “证券账户” 相同的只出现一条记录。

## 3、资金批量划付文件

- 1) 数据库名: zjplhf.mdd;
- 2) 数据内容: 包含投资者补缴红利税款划付数据, 红利退款划付数据和股票激励期权行权资金划付和所得税划付数据和债券退款划付数据;

- 3) 发送对象: 资金结算银行;
- 4) 发送时间: 交易日 10:00 以前;
- 5) 发送周期: 每个交易日, 如果没有数据则发空文件;
- 6) 数据格式: FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式;

| 序号 | 字段名     | 类型        | 长度 | 字段描述      | 说明   |
|----|---------|-----------|----|-----------|--|
| 1  | HFLX    | Character | 3  | 划付类型      | “HLS”: 表示红利税税款划付<br>“HLT”: 表示红利退款划付<br>“GQX”: 表示股票激励期权行权资金划付<br>“GQS”: 表示股票激励期权行权所得税划付<br>“ZQT”: 表示债券退款划付  |
| 2  | HFRQ    | Character | 8  | 划付日期      | 银行划付日期, 格式: YYYYMMDD   |
| 3  | FFZH    | Character | 28 | 付方账户      | 付款方账户  |
| 4  | FFZHMC  | Character | 80 | 付方账户名称    | “中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)”   |
| 5  | FFKHMC  | Character | 40 | 付方开户行名称   | 付款方开户行名称   |
| 6  | FFXTHH  | Character | 20 | 付方支付系统行号  | #  |
| 7  | SFZH    | Character | 28 | 收方账户      | 上市公司的银行收款账户账号  |
| 8  | SFZHMC  | Character | 80 | 收方账户名称    | 上市公司的银行收款账户户名  |
| 9  | SFKHMC  | Character | 40 | 收方开户行名称   | 上市公司的银行收款账户开户行   |
| 10 | SFXTHH  | Character | 20 | 收方支付系统行号  | #  |
| 11 | HFJE    | Character | 20 | 划付金额      | 格式: 9999999999999999.99  |
| 12 | BZ      | Character | 3  | 币种        | “RMB”(人民币)   |
| 13 | ZLFZH   | Character | 28 | 指令方账户     | #  |
| 14 | ZLFZHMC | Character | 80 | 指令方账户名称   | #  |
| 15 | ZLFKHMC | Character | 40 | 指令方开户行名称  | #  |
| 16 | ZLFXTHH | Character | 20 | 指令方支付系统行号 | #  |
| 17 | ZQDM    | Character | 6  | 证券代码      | 证券代码   |
| 18 | GSQC    | Character | 60 | 公司全称      | 上市公司全称   |
| 19 | RZZY    | Character | 40 | 摘要        | 当划付类型为“HLS”时, 填“红利税划付”;<br>当划付类型为“HLT”时, 填“红利退款划付”<br>当划付类型为“GQX”时, 填“上市公司证券代码+行权资金”<br>当划付类型为“GQS”时, 填“上市公司证券代码+行权税金”<br>当划付类型为“ZQT”时, 填“债券代码+债券退款” |
| 20 | BY      | Character | 50 | 备用        | #  |

**(二) 期权****1、op-zjhf0 (衍生品结算资金批量划付文件)**

- 1) 数据文件名: op-zjhf0YYYYMMDD.txt ;
- 2) 数据内容: 包含衍生品保证金扣款数据;
- 3) 发送对象: 衍生品资金结算银行;
- 4) 发送时间: 每一交易日 17:00 左右;
- 5) 发送周期: 每个交易日;
- 6) 接口状态: 暂未启用;
- 7) 数据格式: txt 格式;

| 序号 | 字段名   | 类型        | 长度 | 字段描述     | 说明                             |
|----|-------|-----------|----|----------|--------------------------------|
| 1  | LSH   | Character | 16 | 流水号      | 全局唯一                           |
| 2  | HFLX  | Character | 3  | 划付类型     | “YKK”: 衍生品保证金扣款                |
| 3  | HFRQ  | Character | 8  | 划付日期     | 当天, 格式: YYYYMMDD               |
| 4  | FFZH  | Character | 28 | 付方账户     | 付款方账户                          |
| 5  | FZHMC | Character | 80 | 付方账户名称   | 付款方账户名称                        |
| 6  | FKHH  | Character | 40 | 付方开户行名称  | #                              |
| 7  | YHDM  | Character | 4  | 银行代码     | 银行代码, 例: “0101”                |
| 8  | FXTH  | Character | 20 | 付方支付系统行号 | #                              |
| 9  | SFZH  | Character | 28 | 收方账户     | 中国结算上海分公司收款账户账号                |
| 10 | SZHMC | Character | 80 | 收方账户名称   | 中国结算上海分公司收款账户户名                |
| 11 | SKHH  | Character | 40 | 收方开户行名称  | 中国结算上海分公司收款账户开户行               |
| 12 | SXTH  | Character | 20 | 收方支付系统行号 | #                              |
| 13 | HFJE  | Character | 20 | 划付金额     | 格式: 9999999999999999.99。不能为负值。 |
| 14 | BZ    | Character | 3  | 币种       | “RMB“(人民币)                     |
| 15 | ZY    | Character | 80 | 摘要       | 参与人的备付金账户+衍生品保证金扣款(前18位填备付金账号) |
| 16 | BY    | Character | 40 | 备用       | #                              |

- 8) 填写说明:  
如果当日本文件没有实际数据, 则发空文件。

**2、op-zjhf1 (衍生品结算资金批量划付应答文件)**

- 1) 数据文件名: op-zjhf1YYYYMMDD.txt ;
- 2) 数据内容: 包含衍生品保证金扣款数据;
- 3) 发送对象: 中国结算上海分公司;
- 4) 发送时间: 每一交易日收到 op-zjhf0YYYYMMDD.txt 后 15 分钟内;
- 5) 发送周期: 每个交易日;
- 6) 接口状态: 暂未启用;
- 7) 数据格式: txt 格式;

| 序号 | 字段名   | 类型        | 长度 | 字段描述     | 说明   |
|----|-------|-----------|----|----------|--|
| 1  | LSH   | Character | 16 | 流水号      | 全局唯一   |
| 2  | HFLX  | Character | 3  | 划付类型     | “YKK”：衍生品保证金扣款   |
| 3  | HFRQ  | Character | 8  | 划付日期     | 当天，格式：YYYYMMDD   |
| 4  | FFZH  | Character | 28 | 付方账户     | 付款方账户  |
| 5  | FZHMC | Character | 80 | 付方账户名称   | 付款方账户名称  |
| 6  | FKHH  | Character | 40 | 付方开户行名称  | #  |
| 7  | YHDM  | Character | 4  | 银行代码     | 银行代码，例：“0101”  |
| 8  | FXTH  | Character | 20 | 付方支付系统行号 | #  |
| 9  | SFZH  | Character | 28 | 收方账户     | 中国结算上海分公司收款账户账号  |
| 10 | SZHMC | Character | 80 | 收方账户名称   | 中国结算上海分公司收款账户户名  |
| 11 | SKHH  | Character | 40 | 收方开户行名称  | #  |
| 12 | SXTH  | Character | 20 | 收方支付系统行号 | #  |
| 13 | HFJE  | Character | 20 | 划付金额     | 格式：9999999999999999.99。不能为负值。  |
| 14 | BZ    | Character | 3  | 币种       | “RMB“(人民币)   |
| 15 | ZY    | Character | 80 | 摘要       | 参与人的备付金账户+“衍生品保证金扣款”(前18位填备付金账号)   |
| 16 | BY    | Character | 40 | 备用       | #  |
| 17 | JGDM  | Character | 3  | 结果代码     | “000”成功(含部分成功,包括实际扣额款为0的)<br>“221”: 银行账户不存在<br>“222”: 银行账户状态不正常<br>“223”: 银行账户与户名不符<br>“990”: 其他 |
| 18 | JGSM  | Character | 40 | 结果说明     | 结果说明   |
| 19 | SJHF  | Character | 20 | 实际划付金额   | 金额(格式: 9999999999999999.99), 不能为负值。  |

## 8) 数据说明:

(1) 如果当日本文件没有实际数据, 则发空文件。

(2) 对于批量划付文件中的入账指令, 银行必须通过批量划付应答文件进行回复, 不可再通过电子联行系统向中国结算上海分公司发送入账指令。

## 第二章 电子联行数据接口规范

### 一、接口清单

#### (一) 银行发起的请求

| 序号 | 服务域    | 服务名       | 服务类型 | 说明               |
|----|--------|-----------|------|------------------|
| 1  | SSCCRC | BANK_ZJWL | 00   | 银行发起的入帐请求交易包     |
| 2  | SSCCRC | BANK_ZJWL | 01   | 银行发起的重发入帐请求交易包   |
| 3  | SSCCRC | BANK_ZJWL | 03   | 银行发起的汇总对账请求交易包   |
| 4  | SSCCRC | BANK_ZJWL | 04   | 银行发起的对账明细文件请求交易包 |
| 5  | SSCCRC | BANK_ZJWL | 00   | 银行发起的头寸调拨入账申请    |
| 6  | SSCCRC | BANK_ZJWL | 01   | 银行发起的重发头寸调拨入账申请  |

#### (二) 中国结算上海分公司发起的请求

| 序号 | 服务域     | 服务名       | 服务类型 | 说明                      |
|----|---------|-----------|------|-------------------------|
| 1  | HXYH-SH | BANK_ZJWL | 00   | 中国结算上海分公司发起的划账请求交易包     |
| 2  | HXYH-SH | BANK_ZJWL | 01   | 中国结算上海分公司发起的重发划账请求交易包   |
| 3  | HXYH-SH | BANK_ZJWL | 03   | 中国结算上海分公司发起的汇总对账请求交易包   |
| 4  | HXYH-SH | BANK_ZJWL | 04   | 中国结算上海分公司发起的账户余额查询请求交易包 |
| 5  | HXYH-SH | BANK_ZJWL | 05   | 中国结算上海分公司发起的会计明细查询请求交易包 |
| 6  | HXYH-SH | BANK_ZJWL | 02   | 中国结算上海分公司发起的对账明细文件请求交易包 |
| 7  | HXYH-SH | BANK_ZJWL | 00   | 中国结算上海分公司发起的头寸调拨划账申请    |
| 8  | HXYH-SH | BANK_ZJWL | 01   | 中国结算上海分公司发起的头寸调拨重发划账申请  |

### 二、接口详细说明

#### (一) 银行发起的请求

##### 1、银行发起的入帐请求交易包

ServiceDomain = "SSCCRC"  
 ServiceName = "BANK\_ZJWL"  
 ServiceType = "00"  
 服务时间: 8:30—20:00

##### 请求数据格式:

| 序号 | 数据元名称      | 类型 | 长度   | 取值/说明          |
|----|------------|----|------|----------------|
| 1  | MTI        | C  | 4    | 1200           |
| 4  | 交易金额       | N  | 16.2 |                |
| 11 | STAN(银行产生) | N  | 6    | 系统跟踪号          |
| 12 | 本地交易时间     | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS |
| 24 | 功能代码       | N  | 3    | 202            |

|     |        |   |     |   |
|-----|--------|---|-----|---|
| 34  | PANE   | C | 28  | 结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户   |
| 48  | 附加数据   | C | 999 | 见说明 2   |
| 52  | PIN 数据 | C | 6   | 不填  |
| 93  | 目的机构代码 | C | 8   | SSCCRCNT  |
| 94  | 产生机构代码 | C | 8   | 银行 PROP 用户代码  |
| 102 | 帐户标识   | C | 28  | 备付金账户/网下申购资金核算总账户/待划付利息专户/发行人资金专户/其他资金专户+资金性质<br>前 18 位为结算备付金账户或网下申购资金核算总账户或待划付利息专户或发行人资金专户或其他资金专户;<br>第 19 位 '0' 表示资金性质为自营; 第 19 位 '1' 表示资金性质为经纪 |

说明:

- 1) 关于电子联行的数据通信包格式说明, 请参见本文档的第三章。
- 2) 48 项为附加数据元, 具体内容如下:

| 序号 | 数据元名称 | 类型 | 长度   | 取值 / 说明   |
|----|-------|----|------|---|
| 1  | 摘要    | C  | 16   | 当 102 项 (帐户标识) 的前 18 位为网下申购资金核算总账户时, 摘要的前 10 位填写配售对象报备证券账户 (必填), 第 11 位到第 16 位填写网下申购证券的二级市场交易代码 (必填)。<br>当 102 项 (帐户标识) 的前 18 位为发行人资金专户时, 摘要的前 2 位表示入账资金性质:<br>01 对应查询费,<br>02 对应红利及手续费,<br>03 对应送股手续费,<br>04 对应兑付兑息款及手续费,<br>05 对应登记费,<br>06 对应基金申购赎回登记结算费,<br>07 对应回售及回售手续费;<br>摘要的第 3 位至第 8 位对应发行人的证券代码。 |
| 2  | 凭证号   | C  | 8    |   |
| 3  | 余额    | N  | 16.2 |   |
| 4  | 积数    | N  | 16.2 |   |

3) 如果 34 项 (PANE) 是新股网下发行专户, 则 102 项 (帐户标识) 的前 18 位必须是存在的网下申购资金核算总账户或待划付利息专户或头寸调拨标识帐户, 否则返回入账失败。同时, 若 102 项 (帐户标识) 的前 18 位是网下申购资金核算总帐户, 则 48 项 (附加说明) 摘要部分的前 10 位必须填配售对象报备证券账户, 且摘要部分的第 11 位到第 16 位必须填网下新股申购的二级市场交易代码, 否则返回入账失败。其中, 若返回错误代码 038, 则说明为无效的证券账户, 若返回错误代码 039, 则说明为无效的证券代码。

4) 若 102 项 (账户标识) 为待划付利息专户, 则表示将第 34 项 (PANE) 表示的银行账户上发生的利息划付给中国结算上海分公司。

5) 若当 102 项 (帐户标识) 的前 18 位为发行人资金专户时, 摘要的前 2 位表示入账资金性质:

- 01 对应查询费,
- 02 对应红利及手续费,
- 03 对应送股手续费,
- 04 对应兑付兑息款及手续费,
- 05 对应登记费,
- 06 对应基金申购赎回登记结算费,
- 07 对应回售及回售手续费;

摘要的第 3 位至第 8 位对应发行人的证券代码。

6) 如果 34 项 (PANE) 是结算备付金专用存款账户, 则 102 项 (帐户标示) 的前 18 位必须是存在的备付金账户, 否则返回入账失败。

### 应答数据格式:

| 序号  | 数据元名称       | 类型 | 长度   | 取值/说明                  |
|-----|-------------|----|------|------------------------|
| 1   | MTI         | C  | 4    | 1210                   |
| 4   | 交易金额        | N  | 16.2 |                        |
| 11  | STAN (银行产生) | N  | 6    | 与申请交易的相同               |
| 12  | 本地交易时间      | N  | 14   | 与申请交易的相同               |
| 24  | 功能代码        | N  | 3    | 与申请交易的相同               |
| 34  | PANE        | C  | 28   | 与申请交易的相同               |
| 39  | 行为代码        | N  | 3    | 响应的结果, 取值范围见“三、行为代码说明” |
| 48  | 附加数据        | C  | 999  |                        |
| 93  | 目的机构代码      | C  | 8    | 与申请交易的相同               |
| 94  | 产生机构代码      | C  | 8    | 与申请交易的相同               |
| 102 | 帐户标识        | C  | 28   | 与申请交易的相同               |

## 2、银行发起的重发入帐请求交易包

ServiceDomain = "SSCCRC"            "  
 ServiceName = "BANK\_ZJWL"        "  
 ServiceType = "01"  
 服务时间:        8: 30—20: 00

### 请求数据格式:

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明          |
|----|--------|----|------|----------------|
| 1  | MTI    | C  | 4    | 1220           |
| 4  | 交易金额   | N  | 16.2 |                |
| 11 | STAN   | N  | 6    | 原系统跟踪号         |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS |
| 24 | 功能代码   | N  | 3    | 202            |
| 34 | PANE   | C  | 28   | 同入帐请求交易包       |

|     |        |   |     |              |
|-----|--------|---|-----|--------------|
| 48  | 附加数据   | C | 999 | 同入帐请求交易包     |
| 52  | PIN 数  | C | 6   | 不填           |
| 93  | 目的机构代码 | C | 8   | SSCCRCNT     |
| 94  | 产生机构代码 | C | 8   | 银行 PROP 用户代码 |
| 102 | 帐户标识   | C | 28  | 同入帐请求交易包     |

## 应答数据格式:

| 序号  | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明                 |
|-----|--------|----|------|-----------------------|
| 1   | MTI    | C  | 4    | 1230                  |
| 4   | 交易金额   | N  | 16.2 |                       |
| 11  | STAN   | N  | 6    | 与申请交易的相同              |
| 12  | 本地交易时间 | N  | 14   | 与申请交易的相同              |
| 24  | 功能代码   | N  | 3    | 与申请交易的相同              |
| 34  | PANE   | C  | 28   | 与申请交易的相同              |
| 39  | 行为代码   | N  | 3    | 响应的结果，取值范围见“三、行为代码说明” |
| 93  | 目的机构代码 | C  | 8    |                       |
| 94  | 产生机构代码 | C  | 8    |                       |
| 102 | 帐户标识   | C  | 28   | 与申请交易的相同              |

## 3、银行发起的汇总对帐请求交易包

ServiceDomain = “SSCCRC ”  
 ServiceName = “BANK\_ZJWL ”  
 ServiceType = “03”  
 服务时间: 8: 30—20: 00

## 请求数据格式:

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明                         |
|----|--------|----|------|-------------------------------|
| 1  | MTI    | C  | 4    | 1520                          |
| 11 | STAN   | N  | 6    | 系统跟踪号                         |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS                |
| 24 | 功能代码   | N  | 3    | 500                           |
| 34 | PANE   | C  | 28   | 结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户 |
| 74 | 贷记笔数   | N  | 6    |                               |
| 75 | 贷记撤销笔数 | N  | 6    |                               |
| 76 | 借记笔数   | N  | 6    |                               |
| 77 | 借记撤销笔数 | N  | 6    |                               |
| 86 | 贷记金额   | N  | 16.2 |                               |
| 87 | 撤销贷记金额 | N  | 16.2 |                               |
| 88 | 借记金额   | N  | 16.2 |                               |
| 89 | 撤销借记金额 | N  | 16.2 |                               |
| 93 | 目的机构代码 | C  | 8    | SSCCRCNT                      |

|    |        |   |      |              |
|----|--------|---|------|--------------|
| 94 | 产生机构代码 | C | 8    | 银行 PROP 用户代码 |
| 97 | 净对帐额   | N | 16.2 |              |

说明:

1) 此协议启用 34 项 PANE 字段, 用于区分结算备付金专用存款账户或者新股网下发行专户或者新股网上验资专户。

2) 仅对 34 项 (PANE) 所填写银行帐户进行对帐;

3) 如果 34 项 (PANE) 填写为空, 则对结算备付金专用存款账户进行对帐;

4) 如果中国结算上海分公司在资金结算银行已经开设了新股网下发行专户, 则资金结算银行发起该协议请求时必须填写 34 项 (PANE);

5) 如果 34 项 (PANE) 是新股网下发行专户, 则对帐不包含“网下新股申购承销商配售款和配售对象退款资金文件”中的退款数据。

应答数据格式:

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明                  |
|----|--------|----|------|------------------------|
| 1  | MTI    | C  | 4    | 1530                   |
| 11 | STAN   | N  | 6    | 与申请交易的相同               |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14   | 与申请交易的相同               |
| 24 | 功能代码   | N  | 3    | 与申请交易的相同               |
| 34 | PANE   | C  | 28   | 与申请交易的相同               |
| 39 | 行为代码   | N  | 3    | 响应的结果, 取值范围见“三、行为代码说明” |
| 74 | 贷记笔数   | N  | 6    |                        |
| 75 | 撤销贷记笔数 | N  | 6    |                        |
| 76 | 借记笔数   | N  | 6    |                        |
| 77 | 撤销借记笔数 | N  | 6    |                        |
| 86 | 贷记金额   | N  | 16.2 |                        |
| 87 | 撤销贷记金额 | N  | 16.2 |                        |
| 88 | 借记金额   | N  | 16.2 |                        |
| 89 | 撤销借记金额 | N  | 16.2 |                        |
| 93 | 目的机构代码 | C  | 8    | 与申请交易的相同               |
| 94 | 产生机构代码 | C  | 8    | 与申请交易的相同               |
| 97 | 净对帐额   | N  | 16.2 |                        |

#### 4、银行发起的对帐明细文件请求交易包

ServiceDomain = “SSCCRC ”

ServiceName = “BANK\_ZJWL ”

ServiceType = “04”

服务时间: 8: 00—20: 00

请求数据格式:

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度 | 取值/说明                         |
|----|--------|----|----|-------------------------------|
| 1  | MTI    | C  | 4  | 1324                          |
| 11 | STAN   | N  | 6  | 系统跟踪号                         |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14 | YYYYMMDDHHMMSS                |
| 34 | PANE   | C  | 28 | 结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户 |

|     |        |   |    |              |
|-----|--------|---|----|--------------|
| 80  | 文件记录数  | N | 6  |              |
| 93  | 目的机构代码 | C | 8  | SSCCRCNT     |
| 94  | 产生机构代码 | C | 8  | 银行 PROP 用户代码 |
| 101 | 文件名    | C | 20 | 标识文件名        |

说明:

1) 此协议启用 34 项 PANE 字段, 用于区分结算备付金专用存款账户或者新股网下发行专户或者新股网上验资专户。

2) 仅对 34 项 (PANE) 所填写银行帐户进行对帐;

3) 如果 34 项 (PANE) 填写为空, 则对结算备付金专用存款账户进行对帐;

4) 如果中国结算上海分公司在资金结算银行已经开设了新股网下发行专户, 则资金结算银行发起该协议请求时必须填写 34 项 (PANE);

5) 如果 34 项 (PANE) 是新股网下发行专户, 则对帐不包含“网下新股申购承销商配售款和配售对象退款资金文件”中的退款数据。

### 应答数据格式:

| 序号  | 数据元名称  | 类型 | 长度 | 取值/说明                         |
|-----|--------|----|----|-------------------------------|
| 1   | MTI    | C  | 4  | 1334                          |
| 11  | STAN   | N  | 6  | 与申请交易的相同                      |
| 12  | 本地交易时间 | N  | 14 | 与申请交易的相同                      |
| 34  | PANE   | C  | 28 | 结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户 |
| 39  | 行为代码   | N  | 3  | 响应的结果, 取值范围见“三、行为代码说明”        |
| 80  | 文件记录数  | N  | 6  |                               |
| 93  | 目的机构代码 | C  | 8  |                               |
| 94  | 产生机构代码 | C  | 8  |                               |
| 101 | 文件名    | C  | 20 | 与申请交易的相同                      |

明细数据通过文件返回, 该文件存放在银行网关所设定的 FTP 目录下, 文件名由上述 101(文件名) 字段指定。数据格式同交易数据包格式 (见第三章: 交易包域定义), 其中有效字段如下:

| 序号  | 数据元名称      | 类型 | 长度   | 取值/说明                         |
|-----|------------|----|------|-------------------------------|
| 1   | MTI        | C  | 4    | 1334                          |
| 4   | 交易金额       | N  | 16.2 |                               |
| 11  | STAN(银行产生) | N  | 6    | 系统跟踪号                         |
| 12  | 本地交易时间     | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS                |
| 24  | 功能代码       | N  | 3    |                               |
| 34  | PANE       | C  | 28   | 结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户 |
| 48  | 附加数据       | C  | 999  |                               |
| 93  | 目的机构代码     | N  | 8    | 与申请交易的相同                      |
| 94  | 产生机构代码     | N  | 8    | 与申请交易的相同                      |
| 102 | 帐户标识       | C  | 28   |                               |

## 5、银行发起的头寸调拨入帐申请

请求数据格式:

| 序号  | 数据元名称      | 类型 | 长度   | 取值/说明                         |
|-----|------------|----|------|-------------------------------|
| 1   | MTI        | C  | 4    | 1200                          |
| 4   | 交易金额       | N  | 16.2 |                               |
| 11  | STAN(银行产生) | N  | 6    | 系统跟踪号                         |
| 12  | 本地交易时间     | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS                |
| 24  | 功能代码       | N  | 3    | 202                           |
| 34  | PANE       | C  | 28   | 结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户 |
| 48  | 附加数据       | C  | 999  |                               |
| 52  | PIN 数据     | C  | 6    | 不填                            |
| 93  | 目的机构代码     | C  | 8    | SSCCRCNT                      |
| 94  | 产生机构代码     | C  | 8    | 银行 PROP 用户代码                  |
| 102 | 帐户标识       | C  | 28   | 前 18 位等于 040000000000000302。  |

应答数据格式:

| 序号  | 数据元名称      | 类型 | 长度   | 取值/说明                        |
|-----|------------|----|------|------------------------------|
| 1   | MTI        | C  | 4    | 1210                         |
| 4   | 交易金额       | N  | 16.2 |                              |
| 11  | STAN(银行产生) | N  | 6    | 与申请交易的相同                     |
| 12  | 本地交易时间     | N  | 14   | 与申请交易的相同                     |
| 24  | 功能代码       | N  | 3    | 与申请交易的相同                     |
| 34  | PANE       | C  | 28   | 与申请交易的相同                     |
| 39  | 行为代码       | N  | 3    | 响应的结果                        |
| 48  | 附加数据       | C  | 999  |                              |
| 93  | 目的机构代码     | C  | 8    | 与申请交易的相同                     |
| 94  | 产生机构代码     | C  | 8    | 与申请交易的相同                     |
| 102 | 帐户标识       | C  | 28   | 前 18 位等于 040000000000000302。 |

## 6、银行发起的重发头寸调拨入帐申请

请求数据格式:

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明                         |
|----|--------|----|------|-------------------------------|
| 1  | MTI    | C  | 4    | 1220                          |
| 4  | 交易金额   | N  | 16.2 |                               |
| 11 | STAN   | N  | 6    | 原系统跟踪号                        |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS                |
| 24 | 功能代码   | N  | 3    | 202                           |
| 34 | PANE   | C  | 28   | 结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户 |
| 48 | 附加数据   | C  | 999  |                               |
| 52 | PIN 数  | C  | 6    | 不填                            |
| 93 | 目的机构代码 | C  | 8    | SSCCRCNT                      |

|     |        |   |    |   |
|-----|--------|---|----|---|
| 94  | 产生机构代码 | C | 8  | 银行 PROP 用户代码                                      |
| 102 | 帐户标识   | C | 28 | CCRC 备付金帐户, 如果前 18 位等于 040000000000000302, 则视为头寸。 |

## 应答数据格式:

| 序号  | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明   |
|-----|--------|----|------|---|
| 1   | MTI    | C  | 4    | 1230  |
| 4   | 交易金额   | N  | 16.2 |   |
| 11  | STAN   | N  | 6    | 与申请交易的相同  |
| 12  | 本地交易时间 | N  | 14   | 与申请交易的相同  |
| 24  | 功能代码   | N  | 3    | 与申请交易的相同  |
| 34  | PANE   | C  | 28   | 与申请交易的相同  |
| 39  | 行为代码   | N  | 3    | 响应的结果, 取值范围见“三、行为代码说明”                            |
| 93  | 目的机构代码 | C  | 8    | 与申请交易的相同  |
| 94  | 产生机构代码 | C  | 8    | 与申请交易的相同  |
| 102 | 帐户标识   | C  | 28   | CCRC 备付金帐户, 如果前 18 位等于 040000000000000302, 则视为头寸。 |

## (二) 中国结算上海分公司发起的请求

## 1、中国结算上海分公司发起的划账请求交易包

ServiceDomain = "HXYH-SH            "  
 ServiceName    = "BANK\_ZJWL        "  
 ServiceType    = "00"

注: 每家银行都有自己的 ServiceDomain, 本文档以 HXYH-SH 为例。

## 请求数据格式:

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明  |
|----|--------|----|------|--|
| 1  | MTI    | C  | 4    | 1200   |
| 4  | 交易金额   | N  | 16.2 |  |
| 11 | STAN   | N  | 6    | 系统跟踪号  |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS                                     |
| 24 | 功能代码   | N  | 3    | 203  |
| 34 | PANE   | C  | 28   | 结算备付金专用存款账户  |
| 41 | 本次划款密押 | C  | 8    |  |
| 43 | 开户行名称  | C  | 40   |  |
| 44 | 异地标志   | C  | 1    | '0' -本地<br>'1' -异地                                 |
| 48 | 附加数据   | C  | 999  |  |
| 52 | PIN 数  | C  | 6    | 不填   |
| 64 | 收款方户名  | C  | 64   | 跨市场调拨时: 该字段值为“中国证券登记结算公司深圳” + “10 位深圳分公司结算备付金账户” + |

|     |        |   |    |              |
|-----|--------|---|----|--------------|
|     |        |   |    | “KH”或“ZY”表示  |
| 93  | 目的机构代码 | C | 8  | 银行 PROP 用户代码 |
| 94  | 产生机构代码 | C | 8  | SSCCRCNT     |
| 102 | 帐户标识   | C | 28 | 客户银行帐号       |

### 应答数据格式:

| 序号  | 数据元名称     | 类型 | 长度   | 取值/说明                  |
|-----|-----------|----|------|------------------------|
| 1   | MTI       | C  | 4    | 1210                   |
| 4   | 交易金额      | N  | 16.2 |                        |
| 11  | STAN      | N  | 6    | 与申请交易的相同               |
| 12  | 本地交易时间    | N  | 14   | 与申请交易的相同               |
| 24  | 功能代码      | N  | 3    | 与申请交易的相同               |
| 34  | PANE      | C  | 28   | 与申请交易的相同               |
| 39  | 行为代码      | N  | 3    | 响应的结果, 取值范围见“三、行为代码说明” |
| 41  | 本次划款密押    | C  | 8    |                        |
| 43  | 开户行名称     | C  | 40   |                        |
| 44  | 异地标志      | C  | 1    | ‘0’ -本地 ‘1’ -异地        |
| 48  | 附加数据      | C  | 999  |                        |
| 52  | 银行该笔业务流水号 | N  | 6    |                        |
| 64  | 收款方户名     | C  | 64   |                        |
| 93  | 目的机构代码    | C  | 8    | 与申请交易的相同               |
| 94  | 产生机构代码    | C  | 8    | 与申请交易的相同               |
| 102 | 帐户标识      | C  | 28   | 客户银行帐号                 |

## 2、中国结算上海分公司发起的重发划账请求交易包

ServiceDomain = “HXYH-SH ”

ServiceName = “BANK-ZJWL ”

ServiceType = “01”

注: 每家银行都有自己的 ServiceDomain, 本文档以 HXYH-SH 为例。

### 请求数据格式:

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明                                    |
|----|--------|----|------|--|
| 1  | MTI    | C  | 4    | 1220                                     |
| 4  | 交易金额   | N  | 16.2 |  |
| 11 | STAN   | N  | 6    | 原系统跟踪号                                   |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS                           |
| 24 | 功能代码   | N  | 3    | 203                                      |
| 34 | PANE   | C  | 28   | 结算备付金专用存款账户                              |
| 41 | 本次划款密押 | C  | 8    |  |
| 43 | 开户行名称  | C  | 40   |  |
| 44 | 异地标志   | C  | 1    | ‘0’ -本地 ‘1’ -异地                          |
| 48 | 附加数据   | C  | 999  |  |
| 64 | 收款方户名  | C  | 64   | 跨市场调拨时: 该字段值为“中国证券登记结算公司深圳”+“10位深圳分公司结算备 |

|     |        |   |    |                        |
|-----|--------|---|----|------------------------|
|     |        |   |    | 付金账户” + “KH” 或 “ZY” 表示 |
| 93  | 目的机构代码 | C | 8  | 银行 PROP 用户代码           |
| 94  | 产生机构代码 | C | 8  | SSCCRCNT               |
| 102 | 帐户标识   | C | 28 | 客户银行帐号                 |

### 应答数据格式:

| 序号  | 数据元名称     | 类型 | 长度   | 取值/说明                 |
|-----|-----------|----|------|-----------------------|
| 1   | MTI       | C  | 4    | 1230                  |
| 4   | 交易金额      | N  | 16.2 |                       |
| 11  | STAN      | N  | 6    | 与申请交易的相同              |
| 12  | 本地交易时间    | N  | 14   | 与申请交易的相同              |
| 24  | 功能代码      | N  | 3    | 与申请交易的相同              |
| 34  | PANE      | C  | 28   | 与申请交易的相同              |
| 39  | 行为代码      | N  | 3    | 响应的结果，取值范围见“三、行为代码说明” |
| 41  | 本次划款密押    | C  | 8    |                       |
| 43  | 开户行名称     | C  | 40   |                       |
| 44  | 异地标志      | C  | 1    | ‘0’ -本地 ‘1’ -异地       |
| 48  | 附加数据      | C  | 999  |                       |
| 52  | 银行该笔业务流水号 | N  | 6    |                       |
| 54  | 附加金额      | N  | 16.2 | 帐户余额                  |
| 64  | 收款方户名     | C  | 64   |                       |
| 93  | 目的机构代码    | C  | 8    |                       |
| 94  | 产生机构代码    | C  | 8    |                       |
| 102 | 帐户标识      | C  | 28   | 客户银行帐号                |

### 3、中国结算上海分公司发起的汇总对帐请求交易包

ServiceDomain = “HXYH-SH ”

ServiceName = “BANK\_ZJWL ”

ServiceType = “03”

注：每家银行都有自己的 ServiceDomain，本文档以 HXYH-SH 为例。

### 请求数据格式:

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明                         |
|----|--------|----|------|-------------------------------|
| 1  | MTI    | C  | 4    | 1520                          |
| 11 | STAN   | N  | 6    | 系统跟踪号                         |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS                |
| 24 | 功能代码   | N  | 3    | 520                           |
| 34 | PANE   | C  | 28   | 结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户 |
| 74 | 贷记笔数   | N  | 6    |                               |
| 75 | 贷记撤销笔数 | N  | 6    |                               |
| 76 | 借记笔数   | N  | 6    |                               |
| 77 | 借记撤销笔数 | N  | 6    |                               |
| 86 | 贷记金额   | N  | 16.2 |                               |
| 87 | 撤销贷记金额 | N  | 16.2 |                               |

|    |        |   |      |              |
|----|--------|---|------|--------------|
| 88 | 借记金额   | N | 16.2 |              |
| 89 | 撤销借记金额 | N | 16.2 |              |
| 93 | 目的机构代码 | C | 8    | 银行 PROP 用户代码 |
| 94 | 产生机构代码 | C | 8    | SSCCRCNT     |
| 97 | 净对帐额   | N | 16.2 |              |

说明:

1) 此协议启用 34 项 (PANE) 字段, 用于区分结算备付金专用存款账户、新股网下发行专户、新股网上验资专户

2) 仅对 34 项 (PANE) 所填写银行帐户进行对帐;

3) 如果 34 项 (PANE) 填写为空, 则对结算备付金专用存款账户进行对帐;

4) 如果 34 项 (PANE) 是新股网下发行专户, 则对帐不包含“网下新股申购承销商配售款和配售对象退款资金文件”中的退款数据。

应答数据格式:

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明                  |
|----|--------|----|------|------------------------|
| 1  | MTI    | C  | 4    | 1530                   |
| 11 | STAN   | N  | 6    | 与申请交易的相同               |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14   | 与申请交易的相同               |
| 24 | 功能代码   | N  | 3    | 与申请交易的相同               |
| 34 | PANE   | C  | 28   | 与申请交易的相同               |
| 39 | 行为代码   | N  | 3    | 响应的结果, 取值范围见“三、行为代码说明” |
| 74 | 贷记笔数   | N  | 6    |                        |
| 75 | 撤销贷记笔数 | N  | 6    |                        |
| 76 | 借记笔数   | N  | 6    |                        |
| 77 | 撤销借记笔数 | N  | 6    |                        |
| 86 | 贷记金额   | N  | 16.2 |                        |
| 87 | 撤销贷记金额 | N  | 16.2 |                        |
| 88 | 借记金额   | N  | 16.2 |                        |
| 89 | 撤销借记金额 | N  | 16.2 |                        |
| 93 | 目的机构代码 | C  | 8    |                        |
| 94 | 产生机构代码 | C  | 8    |                        |
| 97 | 净对帐额   | N  | 16.2 |                        |

#### 4、中国结算上海分公司发起的账户余额查询请求交易包

ServiceDomain = “HXYH-SH ”

ServiceName = “BANK\_ZJWL ”

ServiceType = “04”

注: 每家银行都有自己的 ServiceDomain, 本文档以 HXYH-SH 为例。

请求数据格式:

| 序号 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 取值/说明 |
|----|-------|----|----|-------|
| 1  | MTI   | C  | 4  | 1340  |
| 11 | STAN  | N  | 6  | 系统跟踪号 |

|    |        |   |    |                               |
|----|--------|---|----|-------------------------------|
| 12 | 本地交易时间 | N | 14 | YYYYMMDDHHMMSS                |
| 24 | 功能代码   | N | 3  | 305                           |
| 34 | PANE   | C | 28 | 结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户 |
| 52 | PIN 数  | C | 6  | 不填                            |
| 93 | 目的机构代码 | C | 8  | 银行 PROP 用户代码                  |
| 94 | 产生机构代码 | C | 8  | SSCCRCNT                      |

## 应答数据格式:

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度  | 取值/说明                 |
|----|--------|----|-----|-----------------------|
| 1  | MTI    | C  | 4   | 1350                  |
| 11 | STAN   | N  | 6   | 与申请交易的相同              |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14  | 与申请交易的相同              |
| 24 | 功能代码   | N  | 3   | 305                   |
| 34 | PANE   | C  | 28  | 与申请交易的相同              |
| 39 | 行为代码   | N  | 3   | 响应的结果，取值范围见“三、行为代码说明” |
| 48 | 附加数据   | C  | 999 |                       |
| 93 | 目的机构代码 | C  | 8   |                       |
| 94 | 产生机构代码 | C  | 8   |                       |

## 5、中国结算上海分公司发起的会计明细查询请求交易包

ServiceDomain = "HXYH-SH "

ServiceName = "BANK\_ZJWL "

ServiceType = "05"

注：每家银行都有自己的 ServiceDomain，本文档以 HXYH-SH 为例。

## 请求数据格式:

| 序号  | 数据元名称  | 类型 | 长度  | 取值/说明                         |
|-----|--------|----|-----|-------------------------------|
| 1   | MTI    | C  | 4   | 1340                          |
| 11  | STAN   | N  | 6   | 系统跟踪号                         |
| 12  | 本地交易时间 | N  | 14  | (不取该时间,取 48 域的时间范围)           |
| 24  | 功能代码   | N  | 3   | 306                           |
| 28  | 查询日期   | N  | 8   | YYYYMMDD                      |
| 34  | PANE   | C  | 28  | 结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户 |
| 48  | 附加数据   | C  | 999 |                               |
| 52  | PIN 数据 | C  | 6   | 不填                            |
| 93  | 目的机构代码 | C  | 8   | 银行 PROP 用户代码                  |
| 94  | 产生机构代码 | C  | 8   | SSCCRCNT                      |
| 101 | 文件名    | C  | 20  | 标识文件名                         |

## 应答数据格式:

| 序号 | 数据元名称 | 类型 | 长度 | 取值/说明 |
|----|-------|----|----|-------|
|----|-------|----|----|-------|

|     |        |   |    |                       |
|-----|--------|---|----|-----------------------|
| 1   | MTI    | C | 4  | 1350                  |
| 11  | STAN   | N | 6  | 与申请交易的相同              |
| 12  | 本地交易时间 | N | 14 | 与申请交易的相同              |
| 24  | 功能代码   | N | 3  | 306                   |
| 34  | PANE   | C | 28 | 与申请交易的相同              |
| 39  | 行为代码   | N | 3  | 响应的结果，取值范围见“三、行为代码说明” |
| 80  | 明细记录数  | N | 6  |                       |
| 93  | 目的机构代码 | C | 8  |                       |
| 94  | 产生机构代码 | C | 8  |                       |
| 101 | 文件名    | C | 20 | 标识文件名                 |

#### 明细查询文件结果的数据格式:

| 序号  | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明        |
|-----|--------|----|------|--------------|
| 11  | STAN   | N  | 6    | 银行该笔交易的主机流水号 |
| 28  | 交易发生时间 | N  | 8.0  |              |
| 34  | 银行专用帐号 | C  | 28   |              |
| 48  | 原始数据元  | C  | 999  |              |
| 86  | 贷记金额   | N  | 16.2 |              |
| 88  | 借记金额   | N  | 16.2 |              |
| 102 | 帐户标识   | C  | 28   | 划入或划出相应券商帐号  |

说明:

- 1) 中国结算上海分公司做会计明细查询申请时, 48 项含义为日期 1, 日期 2, 金额 1, 金额 2。
- 2) 明细记录通过文件传送, 存放在银行网关所设定的 FTP 目录下, 文件名为 101 (文件名) 字段规定的文件名。

#### 6、中国结算上海分公司发起的对帐明细文件请求交易包

```
ServiceDomain = "HXYH-SH      "
ServiceName   = "BANK_ZJWL    "
ServiceType   = "02"
```

注: 每家银行都有自己的 ServiceDomain, 本文档以 HXYH-SH 为例。

#### 请求数据格式:

| 序号  | 数据元名称  | 类型 | 长度 | 取值/说明                                 |
|-----|--------|----|----|---------------------------------------|
| 1   | MTI    | C  | 4  | 1304                                  |
| 11  | STAN   | N  | 6  | 系统跟踪号                                 |
| 12  | 本地交易时间 | N  | 14 | YYYYMMDDHHMMSS                        |
| 34  | PANE   | C  | 28 | 结算备付金专用存款账户/<br>新股网下发行专户/新股网<br>上验资专户 |
| 93  | 目的机构代码 | C  | 8  | 银行 PROP 用户代码                          |
| 94  | 产生机构代码 | C  | 8  | SSCCRCNT                              |
| 101 | 文件名    | C  | 20 | 标识文件名                                 |

说明:

- 1) 仅对 34 项 (PANE) 所填写银行帐户进行对帐;
- 2) 如果 34 项 (PANE) 填写为空, 则对结算备付金专用存款账户进行对帐;
- 3) 如果 34 项 (PANE) 是新股网下发行专户, 则对帐不包含“网下新股申购承销商配售款和配售对象退款资金文件”中的退款数据。

**应答数据格式:**

| 序号  | 数据元名称   | 类型 | 长度 | 取值/说明                                 |
|-----|---------|----|----|---------------------------------------|
| 1   | MTI     | C  | 4  | 1314                                  |
| 11  | STAN    | N  | 6  | 与申请交易的相同                              |
| 12  | 本地交易时间  | N  | 14 | 与申请交易的相同                              |
| 34  | PANE    | C  | 28 | 结算备付金专用存款账户/<br>新股网下发行专户/新股网<br>上验资专户 |
| 80  | 文件记录数   | N  | 6  |                                       |
| 93  | 目的机构代 码 | C  | 8  |                                       |
| 94  | 产生机构代 码 | C  | 8  |                                       |
| 101 | 文件名     | C  | 20 | 与申请交易的相同                              |

若文件记录数>0, 则需提供明细文件, 存放在银行网关所设定的 FTP 目录下, 文件名为请求中指定的文件名。明细记录格式如下:

| 序号  | 数据元名称      | 类型 | 长度   | 取值/说明                                 |
|-----|------------|----|------|---------------------------------------|
| 1   | MTI        | C  | 4    | 1314                                  |
| 4   | 交易金额       | N  | 16.2 |                                       |
| 11  | STAN(银行产生) | N  | 6    | 系统跟踪号                                 |
| 12  | 本地交易时间     | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS                        |
| 24  | 功能代码       | N  | 3    |                                       |
| 34  | PANE       | C  | 28   | 结算备付金专用存款账<br>户/新股网下发行专户/<br>新股网上验资专户 |
| 48  | 附加数据       | C  | 999  |                                       |
| 93  | 目的机构代码     | N  | 8    |                                       |
| 94  | 产生机构代码     | N  | 8    |                                       |
| 102 | 帐户标识       | C  | 28   |                                       |

**7、中国结算上海分公司发起的头寸调拨划帐申请****请求数据格式:**

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明          |
|----|--------|----|------|----------------|
| 1  | MTI    | C  | 4    | 1200           |
| 4  | 交易金额   | N  | 16.2 |                |
| 11 | STAN   | N  | 6    | 系统跟踪号          |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS |
| 24 | 功能代码   | N  | 3    | 203            |
| 34 | PANE   | C  | 28   | 结算备付金专用存款账户/新  |

|     |        |   |     |                                     |
|-----|--------|---|-----|-------------------------------------|
|     |        |   |     | 股网下发行专户/新股网上验资专户                    |
| 40  | 服务限定代码 | C | 3   | '111' (头寸)                          |
| 41  | 本次划款密压 | C | 8   |                                     |
| 43  | 开户行名称  | C | 40  |                                     |
| 44  | 异地标志   | C | 1   | '1 到 3' 或 '5 到 9' -本异地标志<br>'4' -抄送 |
| 48  | 附加数据   | C | 999 |                                     |
| 52  | PIN 数据 | C | 6   | 不填                                  |
| 64  | 收款方户名  | C | 64  |                                     |
| 93  | 目的机构代码 | C | 8   | 银行 PROP 用户代码                        |
| 94  | 产生机构代码 | C | 8   | SSCCRCNT                            |
| 102 | 帐户标识   | C | 28  | 客户银行帐号                              |

## 应答数据格式:

| 序号  | 数据元名称     | 类型 | 长度   | 取值/说明                               |
|-----|-----------|----|------|-------------------------------------|
| 1   | MTI       | C  | 4    | 1210                                |
| 4   | 交易金额      | N  | 16.2 |                                     |
| 11  | STAN      | N  | 6    | 与申请交易的相同                            |
| 12  | 本地交易时间    | N  | 14   | 与申请交易的相同                            |
| 24  | 功能代码      | N  | 3    | 与申请交易的相同                            |
| 34  | PANE      | C  | 28   | 与申请交易的相同                            |
| 39  | 行为代码      | N  | 3    | 响应的结果, 取值范围见“三、行为代码说明”              |
| 40  | 服务限定代码    | C  | 3    | '111' (头寸)                          |
| 41  | 本次划款密压    | C  | 8    |                                     |
| 43  | 开户行名称     | C  | 40   |                                     |
| 44  | 异地标志      | C  | 1    | '1 到 3' 或 '5 到 9' -本异地标志<br>'4' -抄送 |
| 48  | 附加数据      | C  | 999  |                                     |
| 52  | 银行该笔业务流水号 | N  | 6    | *新更改                                |
| 64  | 收款方户名     | C  | 64   |                                     |
| 93  | 目的机构代码    | C  | 8    | 与申请交易的相同                            |
| 94  | 产生机构代码    | C  | 8    | 与申请交易的相同                            |
| 102 | 帐户标识      | C  | 28   | 客户银行帐号                              |

## 8、中国结算上海分公司发起的头寸调拨重发划帐申请

## 请求数据格式:

| 序号 | 数据元名称  | 类型 | 长度   | 取值/说明          |
|----|--------|----|------|----------------|
| 1  | MTI    | C  | 4    | 1220           |
| 4  | 交易金额   | N  | 16.2 |                |
| 11 | STAN   | N  | 6    | 原系统跟踪号         |
| 12 | 本地交易时间 | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS |
| 24 | 功能代码   | N  | 3    | 203            |

|     |        |   |     |                               |
|-----|--------|---|-----|-------------------------------|
| 34  | PANE   | C | 28  | 结算备付金专用存款账户/新股网下发行专户/新股网上验资专户 |
| 40  | 服务限定代码 | C | 3   | '111' (头寸)                    |
| 41  | 本次划款密压 | C | 8   |                               |
| 43  | 开户行名称  | C | 40  |                               |
| 44  | 异地标志   | C | 1   | '1到3'或'5到9'-本异地标志<br>'4'-抄送   |
| 48  | 附加数据   | C | 999 |                               |
| 64  | 收款方户名  | C | 64  |                               |
| 93  | 目的机构代码 | C | 8   | 银行PROP用户代码                    |
| 94  | 产生机构代码 | C | 8   | SSCCRCNT                      |
| 102 | 帐户标识   | C | 28  | 客户银行帐号                        |

## 应答数据格式:

| 序号  | 数据元名称     | 类型 | 长度   | 取值/说明                       |
|-----|-----------|----|------|-----------------------------|
| 1   | MTI       | C  | 4    | 1230                        |
| 4   | 交易金额      | N  | 16.2 |                             |
| 11  | STAN      | N  | 6    | 与申请交易的相同                    |
| 12  | 本地交易时间    | N  | 14   | 与申请交易的相同                    |
| 24  | 功能代码      | N  | 3    | 与申请交易的相同                    |
| 34  | PANE      | C  | 28   | 与申请交易的相同                    |
| 39  | 行为代码      | N  | 3    | 响应的结果,取值范围见“三、行为代码说明”       |
| 40  | 服务限定代码    | C  | 3    | '111' (头寸)                  |
| 41  | 本次划款密压    | C  | 8    |                             |
| 43  | 开户行名称     | C  | 40   |                             |
| 44  | 异地标志      | C  | 1    | '1到3'或'5到9'-本异地标志<br>'4'-抄送 |
| 48  | 附加数据      | C  | 999  |                             |
| 52  | 银行该笔业务流水号 | N  | 6    | *新更改                        |
| 54  | 附加金额      | N  | 16.2 | 帐户余额                        |
| 64  | 收款方户名     | C  | 64   |                             |
| 93  | 目的机构代码    | C  | 8    | 与申请交易的相同                    |
| 94  | 产生机构代码    | C  | 8    | 与申请交易的相同                    |
| 102 | 帐户标识      | C  | 28   | 客户银行帐号                      |

## 第三章 PROP 实时交易数据接口规范

### 一、说明

为了方便参与人技术系统与 PROP 系统的自动对接（除电子联行实时接口外），中国结算上海分公司提供了通用接口功能。本章的实时报送数据接口规范就是针对使用 PROP 通用接口软件进行各类 PROP 实时申报的数据进行详细的说明。

读者在下文中将经常看到“ServiceDomain”、“ServiceName”和“ServiceType”这些术语，分别表示“服务域”、“服务名”和“服务类型”，是 PROP 系统的专用术语。用户仅在使用通用接口进行二次开发时才需要了解这三个术语的含义。通用接口相关安装使用和技术规范请参考《PROP 通用接口用户使用手册》，本文档中不再赘述。

### 二、接口清单

| 序号 | 服务域    | 服务名  | 服务类型 | 服务时间       | 说明         |
|----|--------|------|------|------------|------------|
| 1  | SSCCRC | JSXT | 43   | 8:30-10:30 | 结算银行资金变动报送 |
| 2  | SSCCRC | JSXT | 44   | 8:30-10:30 | 结算银行余额报送   |

### 三、接口详细说明

#### 1、结算银行资金变动报送

ServiceDomain = “SSCCRC”

ServiceName = “JSXT”

ServiceType = “43”

服务时间: 8:30-10:30

请求文件:

| 序号 | 字段名   | 字段描述  | 类型        | 长度 | 说明                                       |
|----|-------|-------|-----------|----|--|
| 1  | SBBH  | 申报编号  | Character | 20 | 左起16位有效;<br>同一批次请求中申报编号不可重复              |
| 2  | SLBH  | 受理编号  | Character | 20 |  |
| 3  | SBRQ  | 申报日期  | Character | 8  | YYYYMMDD                                 |
| 4  | SBLX  | 申报类型  | Character | 2  |  |
| 5  | ZLLX  | 指令类型  | Character | 4  | CZHD: 出账回单;<br>RZHD: 入账回单;<br>TSHD: 冲正回单 |
| 6  | XTGZH | 系统跟踪号 | Character | 20 |  |

|    |         |            |           |     |                      |
|----|---------|------------|-----------|-----|----------------------|
| 7  | YWRQ1   | 业务日期1      | Character | 8   | YYYYMMDD             |
| 8  | YWRQ2   | 业务日期2      | Character | 8   | YYYYMMDD             |
| 9  | YWSJ    | 业务时间       | Character | 6   | HHMMSS               |
| 10 | FYHMC   | 付款方开户行名称   | Character | 120 |                      |
| 11 | FYHZH   | 付款方银行账户    | Character | 40  |                      |
| 12 | FYHZHMC | 付款方银行账户名称  | Character | 120 |                      |
| 13 | FZJZH   | 付款方资金账户    | Character | 25  |                      |
| 14 | FZJZHMC | 付款方资金账户名称  | Character | 120 |                      |
| 15 | SYHMC   | 收款方银行开户行名称 | Character | 120 |                      |
| 16 | SYHZH   | 收款方银行账户    | Character | 40  |                      |
| 17 | SYHZHMC | 收款方银行账户名称  | Character | 120 |                      |
| 18 | SZJZH   | 收款方资金账户    | Character | 25  |                      |
| 19 | SZJZHMC | 收款方资金账户名称  | Character | 120 |                      |
| 20 | ZQZH    | 证券账户       | Character | 20  |                      |
| 21 | ZQDM    | 证券代码       | Character | 8   |                      |
| 22 | QYLB    | 权益类别       | Character | 2   |                      |
| 23 | JE      | 金额         | Character | 20  | ±9999999999999999.99 |
| 24 | BZ      | 币种         | Character | 3   |                      |
| 25 | YHZWLX  | 银行账务类型     | Character | 4   |                      |
| 26 | YHLSH   | 银行流水号      | Character | 20  | 银行内部流水号              |
| 27 | ZY      | 摘要         | Character | 120 |                      |
| 28 | YWLY    | 业务来源       | Character | 2   |                      |
| 29 | YWPZH   | 业务凭证号      | Character | 32  |                      |
| 30 | BY      | 备用         | Character | 80  |                      |

## 填写说明:

| 字段名     | 字段描述      | 长度  | 银行出账回单   | 银行入账回单  |
|---------|-----------|-----|--|---|
| SBBH    | 申报编号      | 20  | 申报编号   | 申报编号  |
| SLBH    | 受理编号      | 20  | 选填   | 选填  |
| SBRQ    | 申报日期      | 8   | 申报当日日期   | 申报当日日期  |
| SBLX    | 申报类型      | 2   | SB: 申报;<br>SC: 删除  | SB: 申报;<br>SC: 删除                                     |
| ZLLX    | 指令类型      | 4   | CZHD: 出账回单   | RZHD: 入账回单  |
| XTGZH   | 系统跟踪号     | 20  | 填写中国结算上海分公司通过PROP电子联行或手工方式发出账指令中的系统跟踪号; 对于中国结算上海分公司发送的批量划付指令及其他无系统跟踪号的指令, 填空 | 填写通过PROP电子联行发送中国结算上海分公司入账指令中的系统跟踪号, 对于其余无系统跟踪号的指令, 填空 |
| YWRQ1   | 业务日期1     | 8   | 银行会计账发生日期  | 银行会计账发生日期   |
| YWRQ2   | 业务日期2     | 8   | 选填;<br>出账指令发送日期  | 选填;<br>入账指令报送日期                                       |
| YWSJ    | 业务时间      | 6   | 银行会计账发生时间  | 银行会计账发生时间   |
| FYHMC   | 付款方开户行名称  | 120 | 必填   | 选填  |
| FYHZH   | 付款方银行账户   | 40  | 必填   | 选填  |
| FYHZHMC | 付款方银行账户名称 | 120 | 必填   | 选填  |
| FZJZH   | 付款方资金账户   | 25  | #  | #   |
| FZJZHMC | 付款方资金账户名称 | 120 | #  | #   |

|         |            |     |         |         |
|---------|------------|-----|---------|---------|
| SYHMC   | 收款方银行开户行名称 | 120 | 选填      | 必填      |
| SYHZH   | 收款方银行账户    | 40  | 选填      | 必填      |
| SYHZHMC | 收款方银行账户名称  | 120 | 选填      | 必填      |
| SZJZH   | 收款方资金账户    | 25  | #       | 选填      |
| SZJZHMC | 收款方资金账户名称  | 120 | #       | #       |
| ZQZH    | 证券账户       | 20  | #       | 选填      |
| ZQDM    | 证券代码       | 8   | #       | 选填      |
| QYLB    | 权益类别       | 2   | #       | 选填      |
| JE      | 金额         | 20  | 金额      | 金额      |
| BZ      | 币种         | 3   | CNY     | CNY     |
| YHZWLX  | 银行账务类型     | 4   | 暂不启用    | 暂不启用    |
| YHLSH   | 银行流水号      | 20  | 银行内部流水号 | 银行内部流水号 |
| ZY      | 摘要         | 120 | 填写原始摘要  | 填写原始摘要  |
| YWLY    | 业务来源       | 2   | 暂不启用    | 暂不启用    |
| YWPZH   | 业务凭证号      | 32  | #       | #       |
| BY      | 备用         | 120 | #       | #       |

说明:

- (1) 资金变动报送数据以“业务日期1”+“银行流水号”为关键字，应保证唯一。当日可多次报送，每批次申报数据不超过1000条。
- (2) 同一批申报数据中，“申报类型”需相同。
- (3) 对于“受理编号”字段，申报时不填；若需删除某笔当天已申报成功的记录，则需填写申报时应答文件的“受理编号”+“申报日期”，其他字段不填。
- (4) 对于隔日红字冲正的账务，指令类型填写“TSHD”，字段‘JE’填写与拟冲正账务的方向相反，其他字段填写方式与拟冲正账务填写相同。

应答文件:

| 序号 | 字段名     | 字段描述       | 类型        | 长度  | 说明   |
|----|---------|------------|-----------|-----|------|
| 1  | SBBH    | 申报编号       | Character | 20  | 同请求  |
| 2  | SLBH    | 受理编号       | Character | 20  | 受理编号 |
| 3  | SBRQ    | 申报日期       | Character | 8   | 同请求  |
| 4  | SBLX    | 申报类型       | Character | 2   | 同请求  |
| 5  | ZLLX    | 指令类型       | Character | 4   | 同请求  |
| 6  | XTGZH   | 系统跟踪号      | Character | 20  | 同请求  |
| 7  | YWRQ1   | 业务日期1      | Character | 8   | 同请求  |
| 8  | YWRQ2   | 业务日期2      | Character | 8   | 同请求  |
| 9  | YWSJ    | 业务时间       | Character | 6   | 同请求  |
| 10 | FYHMC   | 付款方开户行名称   | Character | 120 | 同请求  |
| 11 | FYHZH   | 付款方银行账户    | Character | 40  | 同请求  |
| 12 | FYHZHMC | 付款方银行账户名称  | Character | 120 | 同请求  |
| 13 | FZJZH   | 付款方资金账户    | Character | 25  | 同请求  |
| 14 | FZJZHMC | 付款方资金账户名称  | Character | 120 | 同请求  |
| 15 | SYHMC   | 收款方银行开户行名称 | Character | 120 | 同请求  |
| 16 | SYHZH   | 收款方银行账户    | Character | 40  | 同请求  |
| 17 | SYHZHMC | 收款方银行账户名称  | Character | 120 | 同请求  |
| 18 | SZJZH   | 收款方资金账户    | Character | 25  | 同请求  |
| 19 | SZJZHMC | 收款方资金账户名称  | Character | 120 | 同请求  |
| 20 | ZQZH    | 证券账户       | Character | 20  | 同请求  |
| 21 | ZQDM    | 证券代码       | Character | 8   | 同请求  |
| 22 | QYLB    | 权益类别       | Character | 2   | 同请求  |
| 23 | JE      | 金额         | Character | 20  | 同请求  |

|    |        |        |           |     |                   |
|----|--------|--------|-----------|-----|-------------------|
| 24 | BZ     | 币种     | Character | 3   | 同请求               |
| 25 | YHZWLX | 银行账务类型 | Character | 4   | 暂不启用              |
| 26 | YHLSH  | 银行流水号  | Character | 20  | 同请求               |
| 27 | ZY     | 摘要     | Character | 120 | 同请求               |
| 28 | YWLY   | 业务来源   | Character | 2   | 同请求               |
| 29 | YWPZH  | 业务凭证号  | Character | 32  | #                 |
| 30 | BY     | 备用     | Character | 80  | #                 |
| 31 | JGDM   | 结果代码   | Character | 4   | 0000: 成功<br>其他为失败 |
| 32 | JGSM   | 结果说明   | Character | 40  | 结果代码对应的结果说明       |

## 2、 结算银行余额报送

ServiceDomain = "SSCCRC"

ServiceName = "JSXT"

ServiceType = "44"

服务时间: 8:30-10:30

请求文件:

| 序号 | 字段名  | 字段描述 | 类型        | 长度 | 说明                          |
|----|------|------|-----------|----|-----------------------------|
| 1  | SBBH | 申报编号 | Character | 20 | 左起16位有效;<br>同一批次请求中申报编号不可重复 |
| 2  | SLBH | 受理编号 | Character | 20 |                             |
| 3  | SBRQ | 申报日期 | Character | 8  | YYYYMMDD                    |
| 4  | SBLX | 申报类型 | Character | 2  |                             |
| 5  | ZLLX | 指令类型 | Character | 4  |                             |
| 6  | YHZH | 银行账户 | Character | 40 |                             |
| 7  | ZJZH | 资金账户 | Character | 25 |                             |
| 8  | BZ   | 币种   | Character | 3  |                             |
| 9  | JE1  | 金额1  | Character | 20 |                             |
| 10 | JE2  | 金额2  | Character | 20 |                             |
| 11 | LL   | 利率   | Character | 20 |                             |
| 12 | ZHJS | 账户积数 | Character | 20 |                             |
| 13 | ZQDM | 证券代码 | Character | 8  |                             |
| 14 | YWRQ | 业务日期 | Character | 8  | YYYYMMDD                    |
| 15 | YWSJ | 业务时间 | Character | 6  | HHMMSS                      |
| 16 | BY1  | 备用1  | Character | 80 | #                           |
| 17 | BY2  | 备用2  | Character | 80 | #                           |

填写说明:

| 字段名  | 字段描述 | 长度 | 账户余额报送                    | 新股网下缴款                    | 新股网下退款                    |
|------|------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SBBH | 申报编号 | 20 | 申报编号                      | 申报编号                      | 申报编号                      |
| SLBH | 受理编号 | 20 | 申报时不填, 删除时填<br>申报时应答的受理编号 | 申报时不填, 删除时填<br>申报时应答的受理编号 | 申报时不填, 删除时填<br>申报时应答的受理编号 |
| SBRQ | 申报日期 | 8  | 申报当日日期                    | 申报当日为该新股T+3<br>日时, 报送该数据  | 申报当日为该新股T+4<br>日时, 报送该数据  |
| SBLX | 申报类型 | 2  | SB: 申报;<br>SC: 删除         | SB: 申报;<br>SC: 删除         | SB: 申报;<br>SC: 删除         |

| 字段名  | 字段描述 | 长度 | 账户余额报送       | 新股网下缴款           | 新股网下退款                   |
|------|------|----|--------------|------------------|--------------------------|
| ZLLX | 指令类型 | 4  | ZHYE: 账户余额报送 | WXDJ: 新股网下冻结总额报送 | WXTK: 新股网下退款总额报送         |
| YHZH | 银行账户 | 40 | 银行账户         | 网下发行专户账号         | 网下发行专户账号                 |
| ZJZH | 资金账户 | 25 | 选填           | 选填               | 选填                       |
| BZ   | 币种   | 3  | CNY          | CNY              | CNY                      |
| JE1  | 金额1  | 20 | 账户余额         | 证券代码对应新股网下冻结总额   | 证券代码对应新股网下退款总额           |
| JE2  | 金额2  | 20 | #            | #                | #                        |
| LL   | 利率   | 20 | #            | #                | #                        |
| ZHJS | 账户积数 | 20 | 账户积数         | 选填               | 选填                       |
| ZQDM | 证券代码 | 8  | #            | 证券代码             | 证券代码                     |
| YWRQ | 业务日期 | 8  | 业务日期         | T+2日             | T+4日                     |
| YWSJ | 业务时间 | 6  | #            | #                | 最晚一笔业务退款完成时间, 应为申报当日10时前 |
| BY1  | 备用1  | 80 | #            | #                | #                        |
| BY2  | 备用2  | 80 | #            | #                | #                        |

说明:

- (1) 针对指令类型 'ZHYE', 账户余额应为截至业务日期银行系统日切前该账户的余额。
- (2) 针对指令类型 'WXDJ'、'WXTK', T日表示新股发行申购日。

应答文件:

| 序号 | 字段名  | 字段描述 | 类型        | 长度 | 说明                |
|----|------|------|-----------|----|-------------------|
| 1  | SBBH | 申报编号 | Character | 20 | 同请求               |
| 2  | SLBH | 受理编号 | Character | 20 | 受理编号              |
| 3  | SBRQ | 申报日期 | Character | 8  | 同请求               |
| 4  | SBLX | 申报类型 | Character | 2  | 同请求               |
| 5  | ZLLX | 指令类型 | Character | 4  | 同请求               |
| 6  | YHZH | 银行账户 | Character | 40 | 同请求               |
| 7  | ZJZH | 资金账户 | Character | 25 | 同请求               |
| 8  | BZ   | 币种   | Character | 3  | 同请求               |
| 9  | JE1  | 金额1  | Character | 20 | 同请求               |
| 10 | JE2  | 金额2  | Character | 20 | 同请求               |
| 11 | LL   | 利率   | Character | 20 | 同请求               |
| 12 | ZHJS | 账户积数 | Character | 20 | 同请求               |
| 13 | ZQDM | 证券代码 | Character | 8  | 同请求               |
| 14 | YWRQ | 业务日期 | Character | 8  | 同请求               |
| 15 | YWSJ | 业务时间 | Character | 6  | 同请求               |
| 16 | BY1  | 备用1  | Character | 80 | #                 |
| 17 | BY2  | 备用2  | Character | 80 | #                 |
| 18 | JGDM | 结果代码 | Character | 4  | 0000: 成功<br>其他为失败 |
| 19 | JGSM | 结果说明 | Character | 40 | 结果代码对应的结果说明       |

## 附录

## 一、数据字典

行为代码意义如下:

| 行为代码 | 说明             |
|------|----------------|
| 000  | 成功             |
| 001  | 余额不足           |
| 002  | 转出方备付金帐户冻结     |
| 003  | 转入方备付金帐户冻结     |
| 004  | 转出方无效备付金帐户     |
| 005  | 转入方无效备付金帐户     |
| 006  | 转出方尚未生效的备付金帐户  |
| 007  | 转入方尚未生效的备付金帐户  |
| 008  | 备付金帐户口令不对      |
| 009  | 无效 IC 卡号       |
| 010  | 超过允许的 PIN 输入次数 |
| 011  | 不支持请求的功能       |
| 012  | 无效的银行帐户        |
| 013  | 超过划款金额限制       |
| 014  | 超过划款次数限制       |
| 015  | 过期的备付金帐户       |
| 016  | 无效的交易          |
| 017  | 重复的交易 ( 已受理过 ) |
| 018  | 不支持的代理方        |
| 019  | 对帐不平           |
| 020  | STAN 编号顺序号错    |
| 021  | 系统故障           |
| 022  | 交易目的地无法寻址      |
| 023  | 银行关机           |
| 024  | 无法定位的原始交易      |
| 025  | MAC 不正确        |
| 026  | 请求正在处理中        |
| 027  | 已手工处理          |
| 028  | 接收方不支持         |
| 029  | 无法在文件中定位记录     |
| 030  | 字段编辑 ( 转换 ) 出错 |
| 031  | 文件被锁           |
| 032  | 格式出错           |
| 033  | 文件不存在          |
| 034  | 无法在文件中定位偏移量    |
| 035  | 原 STAN 号不存在    |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 036 | 无效金额                   |
| 037 | 无明细记录                  |
| 038 | 无效的证券账户                |
| 039 | 无效的证券代码                |
| 040 | 摘要内容错误                 |
| 041 | 入账时间已过                 |
| 101 | 产生机构代码在服务网点库中检查出错      |
| 102 | 产生机构代码在结算银行库中检查出错      |
| 103 | 目的机构代码在服务网点库中检查出错      |
| 104 | 目的机构代码在结算银行库中检查出错      |
| 105 | 银行代码和银行帐号在银行往来库中不存在    |
| 106 | 银行代码在结算银行库中不存在         |
| 107 | 备付金帐号和银行代码在往来银行库不存在    |
| 108 | 原交易非入帐交易               |
| 109 | 原交易处理代码不等于 "202"       |
| 110 | 原交易已撤消过                |
| 111 | 本交易金额与原交易金额不符          |
| 112 | 原交易处理未曾成功              |
| 113 | 原交易非划帐交易               |
| 114 | 原交易为撤消入帐交易             |
| 115 | 贷记笔数不相等                |
| 116 | 贷记金额不相等                |
| 117 | 贷记撤消笔数不相等              |
| 118 | 撤消贷记金额不相等              |
| 119 | 借记笔数不相等                |
| 120 | 借记金额不相等                |
| 121 | 借记撤消笔数不相等              |
| 122 | 撤消借记金额不相等              |
| 123 | 净对帐额不相等                |
| 124 | 目的机构代码不相同              |
| 125 | 无此服务网点代码               |
| 126 | 无此内部帐帐户                |
| 127 | 服务网点库中无此用户 ID          |
| 128 | 用户 ID 和操作员 ID 在管理库中找不到 |
| 129 | 用户口令不正确                |
| 130 | 用户 ID 和操作员 ID 不相同      |
| 131 | 本操作员已有此权限              |
| 132 | 无此权限                   |
| 133 | 权限定义库无此服务类型            |
| 134 | 未授权                    |
| 135 | 系统管理员不能增加或删除自身权限       |
| 136 | 银行代码和备付金帐号在往来帐户库找不到    |
| 137 | 服务网点无此业务权限             |
| 138 | 服务网点库中无此备付金帐号          |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 139 | 银行帐号不符              |
| 140 | 后台日终处理，无法划帐         |
| 141 | 贷记和借记不平             |
| 142 | 银行未对帐               |
| 143 | 银行当天已对帐，无法处理        |
| 144 | 交易日期不对              |
| 145 | 已超过该银行划款截止时间        |
| 146 | 已超过该备付金账户划款截止时间     |
| 147 | 已超过该备付金账户入账截止时间     |
| 148 | 跨市场系统还未准备就绪，暂不提供跨市场 |
| 149 | 已超过跨市场划拨业务处理时间      |
| 150 | 此类账户不允许日间资金划拨       |
| 151 | 三地划款时间已截止           |
| 152 | 取资金账户类别错误           |
| 153 | 非允许入账的备付金账户         |
| 154 | 港股入账银行不符合业务要求       |
| 155 | 衍生品入账银行不符合业务要求      |
| 191 | 系统繁忙，无法出入帐处理，请稍候重试  |
| 192 | 请求数据不存在，无法处理        |
| 193 | 服务类别不正确，无法处理        |
| 194 | 原交易不存在              |
| 195 | 交易序列号申请失败           |
| 196 | 当前划款银行余额不足，请选择其他银行  |
| 197 | 后台正在日终处理，请稍后再提交     |
| 201 | 交易包头内容不正确，请与我们联系！   |
| 202 | 请求数据没找到，请与我们联系！     |
| 203 | 系统繁忙，请稍后再进行处理！      |
| 204 | 非交收日不能进行 PROP 划帐！   |
| 205 | 银行汇款数据已产生，不能再划帐！    |
| 206 | 网点与资金帐号的关系不正确！      |
| 207 | 资金帐户不存在！            |
| 208 | 券商业务流水号重复！          |
| 209 | 资金帐号不正确！            |
| 210 | 币种不正确！              |
| 211 | 输入的划款口令不正确！         |
| 212 | 划款金额必须大于 0！         |
| 213 | 帐户余额不足！             |
| 214 | 满足条件的记录超界，请缩小查询范围！  |
| 215 | 输入的原密码不正确！          |
| 216 | 用户代码无对应的会员          |
| 217 | 原交易记录不存在！           |
| 218 | 禁止电子划款！             |
| 219 | 超过佣金限额              |
| 220 | 划款方式未启用             |

|     |          |
|-----|----------|
| 444 | 入账记账失败   |
| 999 | 备付金帐号不存在 |

## 二、电子联行数据通信包格式定义

### 1、实时交易包数据结构说明

交易包由数据通信包头和数据交易包内容组成。

交易包头格式:

|                  |                         |                   |                    |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| char 6—填’SSCCRC’ | char 4 - timeout<br>的时间 | char 4---<br>‘包长’ | number16---TransId |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|

数据交易包格式:

交易包共 128 个域,对于每一个域,采用下述定义标准,除下述定义之外的域,采用一个字节长度.置’ ‘.

与银行接口的定义格式,该 128 个域之间,采用’|’作分隔符。

关于第 48 和 56 域,无论该域是否为空,都需要加’ ,’。

所有传输都为 ASCII 码,C 和 N 型只是描述定义。

### 2、交易包域定义

| 序号 | 数据元名称                          | 类型 | 长度   | 取值/说明           |
|----|--------------------------------|----|------|-----------------|
| 1  | MTI                            | C  | 4    | 交易不同则不同         |
| 2  | 原始帐户 NUMBER                    | N  | 28   | 未用              |
| 3  | 处理代码                           | N  | 6    | 未用              |
| 4  | 交易金额                           | N  | 16.2 | CCRC            |
| 5  | 结算金额                           | N  | 16   | 未用              |
| 6  | Amount, Cardholder billing     | N  | 12   | 未用              |
| 7  | Transmission Date              | N  | 10   | (MMDDhhmmss) 未用 |
| 8  | Amount, Cardholder billing fee | N  | 8    | 未用              |
| 9  | 结算兑换比率                         | N  | 8    | 未用              |
| 10 | 兑换比率, cardholder billing       | N  | 8    | 未用              |
| 11 | STAN(银行产生)                     | N  | 6    | 系统跟踪号           |
| 12 | 本地交易时间                         | N  | 14   | YYYYMMDDHHMMSS  |
| 13 | 本地交易时间                         | N  | 4    | MMDD(未用)        |
| 14 | 失效日                            | N  | 6    | YYYYMM(未用)      |
| 15 | 结算日期                           | N  | 4    | MMDD(未用)        |
| 16 | Date, conversion               | N  | 4    | MMDD(未用)        |
| 17 | Date, capture                  | N  | 4    | MMDD(未用)        |
| 18 | Merchant’s Type                | N  | 4    | 未用              |
| 19 | 获得机构国家代码                       | N  | 3    | 未用              |
| 20 | 原始帐户的国家代码                      | N  | 3    | 未用              |

|    |                      |     |      |               |
|----|----------------------|-----|------|---------------|
| 21 | 发送机构国家代码             | N   | 3    | 未用            |
| 22 | 服务点登录模式              | N   | 3    | 未用            |
| 23 | 卡顺序号                 | N   | 3    | 未用            |
| 24 | 功能代码                 | N   | 3    | 交易不同则不同       |
| 25 | 服务点情况代码              | N   | 2    | 未用            |
| 26 | 服务点 PIN capture code | N   | 2    | 未用            |
| 27 | 授权确认响应长度             | N   | 1    | 未用            |
| 28 | 查询日期                 | N   | 8    | YYYYMMDD      |
| 29 | 结算费用                 | X+N | 8    | 未用            |
| 30 | 交易处理费金额              | X+N | 8    | 未用            |
| 31 | 结算处理费金额              | X+N | 8    | 未用            |
| 32 | 代理机构代码               | C   | 8    | 未用            |
| 33 | 发送机构代码               | C   | 8    | 未用            |
| 34 | PANE                 | C   | 28   | CCRC 银行专用帐户   |
| 35 | 2 磁道数据               | C   | 1    | 未用            |
| 36 | 3 磁道数据               | C   | 1    | 未用            |
| 37 | RRN                  | N   | 6    | 原系统跟踪审计号      |
| 38 | 授权确认应答               | CN  | 6    | 未用            |
| 39 | 行为代码                 | N   | 3    | 响应的结果         |
| 40 | 服务限定代码               | CN  | 3    | 未用            |
| 41 | 受卡方终端标志              | CN  | 8    | 未用            |
| 42 | 受卡方识别代码              | CN  | 15   | 未用            |
| 43 | 受卡方名称/地点             | CN  | 40   | 未用            |
| 44 | 附加应答数据               | C   | 1    | 未用            |
| 45 | 1 磁道数据               | C   | 1    | 未用            |
| 46 | 附加数据-ISO             | C   | 1    | 未用            |
| 47 | 附加数据-国家              | C   | 1    | 未用            |
| 48 | 附加数据                 | C   | 999  | CCRC          |
| 49 | 交易货币代码               | CN  | 3    | 未用            |
| 50 | 结算货币代码               | CN  | 3    | 未用            |
| 51 | 持卡货币代码               | CN  | 3    | 未用            |
| 52 | PIN 数据               | N   | 6    | 口令            |
| 53 | 控制信息安全类别             | N   | 1    | 未用            |
| 54 | 附加金额                 | N   | 16.2 | CCRC          |
| 55 | ISO 保留               | C   | 1    | 未用            |
| 56 | 原始数据元                | C   | 999  | 原 STAN, 原交易金额 |
| 57 | Nation 保留            | C   | 1    | 未用            |
| 58 | Nation 保留            | C   | 1    | 未用            |
| 59 | Nation 保留            | C   | 1    | 未用            |
| 60 | 私有保留                 | C   | 1    | 未用            |
| 61 | 私有保留                 | C   | 1    | 未用            |
| 62 | 私有保留                 | C   | 1    | 未用            |
| 63 | 私有保留                 | C   | 1    | 未用            |
| 64 | MAC                  | C   | 64   | 未用            |
| 65 | 辅助 BIT-MAP           | B   | 1    | 未用            |
| 66 | 结算代码                 | N   | 1    | 未用            |
| 67 | 辅助付款代码               | N   | 2    | 未用            |
| 68 | 接受机构国家代码             | N   | 3    | 未用            |

|     |                    |    |      |              |
|-----|--------------------|----|------|--------------|
| 69  | 结算机构国家代码           | N  | 3    | 未用           |
| 70  | 网管信息代码             | N  | 3    | 未用           |
| 71  | 消息代码               | N  | 4    | 未用           |
| 72  | 最近消息代码             | N  | 4    | 未用           |
| 73  | 行为日期               | N  | 8    | YYYYMMDD(未用) |
| 74  | 贷记笔数               | N  | 6    | CCRC         |
| 75  | 贷记撤销笔数             | N  | 6    | CCRC         |
| 76  | 借记笔数               | N  | 6    | CCRC         |
| 77  | 借记撤销笔数             | N  | 6    | CCRC         |
| 78  | Transfer number    | N  | 6    | 未用           |
| 79  | Transfer 撤消 Number | N  | 6    | 未用           |
| 80  | 查询 Number          | N  | 6    | CCRC         |
| 81  | 授权 Number          | N  | 6    | 未用           |
| 82  | 贷方,处理费用            | N  | 16   | 未用           |
| 83  | 贷方,交易费用            | N  | 16   | 未用           |
| 84  | 借方,处理费用            | N  | 16   | 未用           |
| 85  | 借方,交易费用            | N  | 16   | 未用           |
| 86  | 贷记金额               | N  | 16.2 | CCRC         |
| 87  | 撤销贷记金额             | N  | 16.2 | CCRC         |
| 88  | 借记金额               | N  | 16.2 | CCRC         |
| 89  | 撤销借记金额             | N  | 16.2 | CCRC         |
| 90  | 原始日期元素             | C  | 1    | 未用           |
| 91  | 文件更新代码             | CN | 1    | 未用           |
| 92  | 文件安全代码             | CN | 2    | 未用           |
| 93  | 目的机构代码             | N  | 8    | CCRC         |
| 94  | 产生机构代码             | N  | 8    | CCRC         |
| 95  | Replacement Amount | C  | 1    | 未用           |
| 96  | 安全代码消息             | B  | 64   | 未用           |
| 97  | 净对帐额               | N  | 16.2 | CCRC         |
| 98  | 收款方                | CN | 28   | 未用           |
| 99  | 结算机构代码             | CN | 28   | 未用           |
| 100 | 接受机构代码             | CN | 28   | 未用           |
| 101 | 文件名称               | C  | 20   | CCRC         |
| 102 | 帐户标识               | C  | 28   | CCRC 备付金帐户   |
| 103 | 帐户标识一              | C  | 28   | 未用           |
| 104 | 帐户标识二              | C  | 28   | 未用           |
| 105 | ISO 保留用            | C  | 1    | 未用           |
| 106 | ISO 保留用            | C  | 1    | 未用           |
| 107 | ISO 保留用            | C  | 1    | 未用           |
| 108 | ISO 保留用            | C  | 1    | 未用           |
| 109 | ISO 保留用            | C  | 1    | 未用           |
| 110 | ISO 保留用            | C  | 1    | 未用           |
| 111 | ISO 保留用            | C  | 1    | 未用           |
| 112 | NATION 保留用         | C  | 1    | 未用           |
| 113 | NATION 保留用         | C  | 1    | 未用           |
| 114 | NATION 保留用         | C  | 1    | 未用           |
| 115 | NATION 保留用         | C  | 1    | 未用           |
| 116 | NATION 保留用         | C  | 1    | 未用           |

|     |             |   |    |    |
|-----|-------------|---|----|----|
| 117 | NATION 保留用  | C | 1  | 未用 |
| 118 | NATION 保留用  | C | 1  | 未用 |
| 119 | NATION 保留用  | C | 1  | 未用 |
| 120 | PRIVATE 保留用 | C | 1  | 未用 |
| 121 | PRIVATE 保留用 | C | 1  | 未用 |
| 122 | PRIVATE 保留用 | C | 1  | 未用 |
| 123 | PRIVATE 保留用 | C | 1  | 未用 |
| 124 | PRIVATE 保留用 | C | 1  | 未用 |
| 125 | PRIVATE 保留用 | C | 1  | 未用 |
| 126 | PRIVATE 保留用 | C | 1  | 未用 |
| 127 | PRIVATE 保留用 | C | 1  | 未用 |
| 128 | MAC         | B | 64 | 未用 |

说明:

(1) X-' C' 指贷方,' D' 指借方。

(2) .N 指数字 (Number), .C 指字符 (Char), .B 指二进制 (Binary)。

(3) 第 48 项为附加数据元, 具体内容如下:

| 序号 | 数据元名称 | 类型 | 长度   | 取值/说明    |
|----|-------|----|------|----------|
| 1  | 摘要    | C  | 16   |          |
| 2  | 凭证号   | C  | 8    |          |
| 3  | 余额    | N  | 16.2 | 添 16 个 0 |
| 4  | 积 数   | N  | 16.2 | 添 16 个 0 |

各项之间用 “,” 分隔。

(4) 明细查询申请时, 48 项含义为日期 1, 日期 2, 金额 1, 金额 2。

(5) 第 56 项说明:

|    |       |   |     |               |
|----|-------|---|-----|---------------|
| 56 | 原始数据元 | C | 999 | 原 STAN, 原交易金额 |
|----|-------|---|-----|---------------|

各项之间用 “,” 分隔。